

세입결산서

공문제출번호 : C02899251512025000020

출력일자 : 2025년 03월 13일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	예산	0	82,049,500	0	82,049,500		
			결산	0	78,413,500	0	78,413,500		
			증감	0	3,636,000	0	3,636,000		
		상담사업수입	예산	0	400,000	0	400,000		
			결산	0	290,000	0	290,000		
			증감	0	110,000	0	110,000		
		노년사회화교육사업수입	예산	0	45,000,000	0	45,000,000		
			결산	0	45,685,000	0	45,685,000		
			증감	0	▲ 685,000	0	▲ 685,000		
		조사연구홍보사업수입	예산	0	500,000	0	500,000		
			결산	0	500,000	0	500,000		
			증감	0	0	0	0		
		사업수입	사업수입	합계	예산	0	127,949,500	0	127,949,500
					결산	0	124,888,500	0	124,888,500
					증감	0	3,061,000	0	3,061,000
사업수입	합계	예산	0	127,949,500	0	127,949,500			
		결산	0	124,888,500	0	124,888,500			
		증감	0	3,061,000	0	3,061,000			

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 25초

보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	253,000,000	0	0	253,000,000
			결산	253,000,000	0	0	253,000,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	250,690,000	0	0	250,690,000
			결산	250,690,000	0	0	250,690,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	1,000,054,160	0	0	1,000,054,160
			결산	1,000,054,160	0	0	1,000,054,160
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	182,799,000	0	0	182,799,000
			결산	182,040,190	0	0	182,040,190
			증감	758,810	0	0	758,810
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,686,543,160	0	0	1,686,543,160
			결산	1,685,784,350	0	0	1,685,784,350
			증감	758,810	0	0	758,810
보조금수입	합계		예산	1,686,543,160	0	0	1,686,543,160
			결산	1,685,784,350	0	0	1,685,784,350
			증감	758,810	0	0	758,810
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	66,487,000	66,487,000
			결산	0	0	58,244,623	58,244,623
			증감	0	0	8,242,377	8,242,377
		비지정후원금	예산	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산	0	0	8,870,780	8,870,780
			증감	0	0	▲ 370,780	▲ 370,780

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 25초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	74,987,000	74,987,000
			결산	0	0	67,115,403	67,115,403
			증감	0	0	7,871,597	7,871,597
후원금수입		합계	예산	0	0	74,987,000	74,987,000
			결산	0	0	67,115,403	67,115,403
			증감	0	0	7,871,597	7,871,597
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	158,088,000	0	158,088,000
			결산	0	158,763,000	0	158,763,000
			증감	0	▲ 675,000	0	▲ 675,000
전입금	전입금	합계	예산	0	158,088,000	0	158,088,000
			결산	0	158,763,000	0	158,763,000
			증감	0	▲ 675,000	0	▲ 675,000
전입금		합계	예산	0	158,088,000	0	158,088,000
			결산	0	158,763,000	0	158,763,000
			증감	0	▲ 675,000	0	▲ 675,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	34,947,327	50,685,545	0	85,632,872
			결산	34,791,042	50,841,830	0	85,632,872
			증감	156,285	▲ 156,285	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	11,517,208	11,517,208
			결산	0	7,871	11,509,337	11,517,208
			증감	0	▲ 7,871	7,871	0
		전년도 경로식당이월사업비	예산	0	2,281,790	0	2,281,790
			결산	0	2,281,790	0	2,281,790
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 25초

		전년도 평생교육이월사업비	예산	0	30,378,536	0	30,378,536
			결산	0	30,378,536	0	30,378,536
			증감	0	0	0	0
		전년도 기타사업이월사업비	예산	0	555,696	0	555,696
			결산	0	555,696	0	555,696
			증감	0	0	0	0
		전년도 사회복지현장실습이월사업비	예산	0	110,500	0	110,500
			결산	0	110,500	0	110,500
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	34,947,327	84,012,067	11,517,208	130,476,602
			결산	34,791,042	84,176,223	11,509,337	130,476,602
			증감	156,285	▲ 164,156	7,871	0
이월금	합계		예산	34,947,327	84,012,067	11,517,208	130,476,602
			결산	34,791,042	84,176,223	11,509,337	130,476,602
			증감	156,285	▲ 164,156	7,871	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타예금이자수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	153,061	91,303	46,331	290,695
			증감	▲ 153,061	408,697	▲ 46,331	209,305
		기타잡수입	예산	0	2,039,398	0	2,039,398
			결산	0	2,080,499	0	2,080,499
			증감	0	▲ 41,101	0	▲ 41,101

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 25초

잡수입	잡수입	합계	예산	0	2,589,398	0	2,589,398
			결산	153,061	2,171,802	46,331	2,371,194
			증감	▲ 153,061	417,596	▲ 46,331	218,204
잡수입	합계		예산	0	2,589,398	0	2,589,398
			결산	153,061	2,171,802	46,331	2,371,194
			증감	▲ 153,061	417,596	▲ 46,331	218,204
총계			예산	1,721,490,487	372,638,965	86,504,208	2,180,633,660
			결산	1,720,728,453	369,999,525	78,671,071	2,169,399,049
			증감	762,034	2,639,440	7,833,137	11,234,611

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 25초

세출결산서

공문제출번호 : C02899251512025000020

출력일자 : 2025년 03월 13일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	551,417,030	35,684,761	0	587,101,791
			결산	551,417,030	35,684,761	0	587,101,791
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	91,249,540	27,848,860	0	119,098,400
			결산	91,229,540	27,848,860	0	119,078,400
			증감	20,000	0	0	20,000
		일용잡급	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	56,555,548	5,295,000	0	61,850,548
			결산	55,612,261	5,294,419	0	60,906,680
			증감	943,287	581	0	943,868
		사회보험부담금	예산	70,610,042	6,878,883	0	77,488,925
			결산	66,310,433	6,465,257	0	72,775,690
			증감	4,299,609	413,626	0	4,713,235
		기타후생경비	예산	2,700,000	16,498,000	0	19,198,000
			결산	2,700,000	12,776,880	0	15,476,880
			증감	0	3,721,120	0	3,721,120

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초

사무비	인건비	합계	예산	772,532,160	92,705,504	0	865,237,664
			결산	767,269,264	88,070,177	0	855,339,441
			증감	5,262,896	4,635,327	0	9,898,223
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	2,725,000	4,468,000	0	7,193,000
			결산	2,755,000	3,160,860	0	5,915,860
			증감	▲ 30,000	1,307,140	0	1,277,140
		회의비	예산	701,000	0	0	701,000
			결산	701,000	0	0	701,000
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	합계	예산	3,426,000	4,468,000	0	7,894,000
			결산	3,456,000	3,160,860	0	6,616,860
			증감	▲ 30,000	1,307,140	0	1,277,140
사무비	운영비	여비	예산	1,908,100	1,800,000	0	3,708,100
			결산	1,908,100	1,660,650	0	3,568,750
			증감	0	139,350	0	139,350
		수용비 및 수수료	예산	17,370,169	8,310,000	0	25,680,169
			결산	17,370,169	6,460,531	0	23,830,700
			증감	0	1,849,469	0	1,849,469
		공공요금	예산	39,763,431	1,200,000	0	40,963,431
			결산	39,763,431	0	0	39,763,431
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		제세공과금	예산	2,614,830	7,410,050	0	10,024,880
			결산	2,614,830	6,200,000	0	8,814,830
			증감	0	1,210,050	0	1,210,050

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초

		차량비	예산	5,643,360	1,000,000	0	6,643,360
			결산	5,643,360	847,400	0	6,490,760
			증감	0	152,600	0	152,600
		기타운영비	예산	3,900,000	11,282,000	0	15,182,000
			결산	3,900,000	8,704,470	0	12,604,470
			증감	0	2,577,530	0	2,577,530
운영비	합계	예산	71,199,890	31,002,050	0	102,201,940	
		결산	71,199,890	23,873,051	0	95,072,941	
		증감	0	7,128,999	0	7,128,999	
사무비	합계	예산	847,158,050	128,175,554	0	975,333,604	
		결산	841,925,154	115,104,088	0	957,029,242	
		증감	5,232,896	13,071,466	0	18,304,362	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	23,809,035	0	23,809,035
			결산	0	16,949,140	0	16,949,140
			증감	0	6,859,895	0	6,859,895
		자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	509,000	0	509,000
			증감	0	1,991,000	0	1,991,000
		시설장비 유지비	예산	25,014,910	1,400,000	0	26,414,910
			결산	25,014,910	798,620	0	25,813,530
			증감	0	601,380	0	601,380
재산조성비	시설비	합계	예산	25,014,910	27,709,035	0	52,723,945
			결산	25,014,910	18,256,760	0	43,271,670
			증감	0	9,452,275	0	9,452,275

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초

재산조성비	합계		예산	25,014,910	27,709,035	0	52,723,945
			결산	25,014,910	18,256,760	0	43,271,670
			증감	0	9,452,275	0	9,452,275
사업비	사업비	상담사업비	예산	2,443,000	500,000	0	2,943,000
			결산	2,443,000	300,000	0	2,743,000
			증감	0	200,000	0	200,000
		건강생활지원사업비	예산	189,507,000	90,331,290	6,500,000	286,338,290
			결산	188,748,190	79,953,229	4,599,011	273,300,430
			증감	758,810	10,378,061	1,900,989	13,037,860
		노년사회화교육사업비	예산	67,980,200	86,389,437	0	154,369,637
			결산	67,980,200	25,970,420	0	93,950,620
			증감	0	60,419,017	0	60,419,017
		지역자원 및 조직화사업비	예산	13,282,000	9,425,000	62,995,570	85,702,570
			결산	13,282,000	8,796,775	50,873,275	72,952,050
			증감	0	628,225	12,122,295	12,750,520
		조사연구홍보사업비	예산	2,100,000	13,773,400	0	15,873,400
			결산	2,100,000	13,125,110	0	15,225,110
			증감	0	648,290	0	648,290
		상담사업비	예산	0	955,696	0	955,696
			결산	0	0	0	0
			증감	0	955,696	0	955,696
		사회참여 및 권익증진사업비	예산	528,818,000	544,000	0	529,362,000
			결산	528,818,000	237,900	0	529,055,900
			증감	0	306,100	0	306,100

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초

		사례관리 및 지역사회돌봄사업비	예산	10,240,000	11,300,000	17,008,638	38,548,638
			결산	10,240,000	9,981,950	11,664,560	31,886,510
			증감	0	1,318,050	5,344,078	6,662,128
사업비	사업비	합계	예산	814,370,200	213,218,823	86,504,208	1,114,093,231
			결산	813,611,390	138,365,384	67,136,846	1,019,113,620
			증감	758,810	74,853,439	19,367,362	94,979,611
사업비		합계	예산	814,370,200	213,218,823	86,504,208	1,114,093,231
			결산	813,611,390	138,365,384	67,136,846	1,019,113,620
			증감	758,810	74,853,439	19,367,362	94,979,611
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,243,443	0	3,243,443
			결산	0	1,401,796	0	1,401,796
			증감	0	1,841,647	0	1,841,647
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,243,443	0	3,243,443
			결산	0	1,401,796	0	1,401,796
			증감	0	1,841,647	0	1,841,647
잡지출		합계	예산	0	3,243,443	0	3,243,443
			결산	0	1,401,796	0	1,401,796
			증감	0	1,841,647	0	1,841,647
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	34,848,672	390,765	0	35,239,437
			결산	29,942,960	5,063,360	0	35,006,320
			증감	4,905,712	▲ 4,672,595	0	233,117
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	34,848,672	390,765	0	35,239,437
			결산	29,942,960	5,063,360	0	35,006,320
			증감	4,905,712	▲ 4,672,595	0	233,117

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초

예비비 및 기타	합계	예산	34,848,672	390,765	0	35,239,437
		결산	29,942,960	5,063,360	0	35,006,320
		증감	4,905,712	▲ 4,672,595	0	233,117
총계		예산	1,721,391,832	372,737,620	86,504,208	2,180,633,660
		결산	1,710,494,414	278,191,388	67,136,846	2,055,822,648
		증감	10,897,418	94,546,232	19,367,362	124,811,012

출력자 : 박일영 소속기관 : 남목노인복지관 출력일시 : 2025년 03월 13일 16시 44분 38초